## **Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD

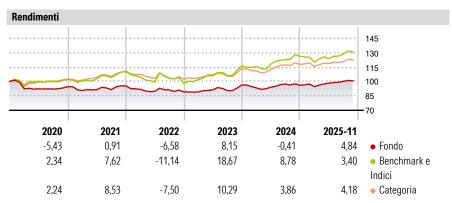
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	31,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,42	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2,97	3,46	2025	-1,49	3,91	1,86	-
1-Anno	2,53	0,65	2,70	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
3-Anni Ann.ti	3,59	7,75	4,95	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
5-Anni Ann.ti	1,29	4,65	3,58	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,25	3,56	2,89	2021	-4,30	1,04	0,06	4,29
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025



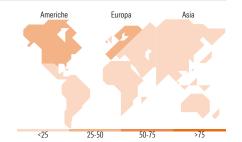




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	_	10,65
Amundi Euro Overnight Return	_	7,29
EdR SICAV Equity Euro Solve	_	7,01
Groupama Euro Credit Short	_	6,23
AXAIMFIIS Europe Short Dur	_	6,23
PIMCO GIS Capital Scs Instl	_	5,82
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	5,36
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF	_	4,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	4,73
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	_	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

<b>℃</b> Ciclico	43,79
✓ Sensibile	41,94
→ Difensivo	14,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,07
Societario	39,20
★ Cartolarizzazioni	3,08
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,48
Derivati	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,46
Stati Uniti	35,89
Canada	8,20
America Latina e Centrale	0,37
Europa	52,22
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	45,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	2,45
Medio Oriente	0,19
Asia	3,33
Giappone	0,48
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 CHF	Investi Investi
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Comm
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538308	
NAV (12/12/2025)	CHF 97,00			
Patrimonio Netto (MIn)	27,53 EUR			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo T.E.R.	1,11%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,83% 0,00%